

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Sustainable Stiftung

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	152.665.530,46	100,29
1. Aktien	38.149.336,92	25,06
Bundesrep. Deutschland	7.125.105,00	4,68
Canada	787.016,77	0,52
Dänemark	1.560.270,22	1,02
Finnland	286.980,00	0,19
Frankreich	4.100.205,00	2,69
Großbritannien	3.045.597,50	2,00
Hongkong	291.465,37	0,19
Indien	159.730,50	0,10
Irland	1.352.478,73	0,89
Kaimaninseln	426.684,76	0,28
Neuseeland	166.357,66	0,11
Niederlande	4.144.760,00	2,72
Schweden	970.061,28	0,64
Schweiz	3.071.700,15	2,02
Spanien	514.125,00	0,34
USA	10.146.798,98	6,67
2. Anleihen	95.742.239,21	62,89
< 1 Jahr	14.169.660,46	9,31
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	28.722.622,20	18,87
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	25.501.738,00	16,75
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	23.294.047,55	15,30
>= 10 Jahre	4.054.171,00	2,66
3. Zertifikate	8.275.676,74	5,44
EUR	2.366.840,00	1,55
USD	5.908.836,74	3,88
4. Wandelanleihen	1.255.516,00	0,82
EUR	1.255.516,00	0,82

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	4.343.795,68	2,85
EUR	2.828.093,05	1,86
USD	1.515.702,63	1,00
6. Bankguthaben	3.898.468,22	2,56
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.497,69	0,66
II. Verbindlichkeiten	-434.491,55	-0,29
III. Fondsvermögen	152.231.038,91	100,00

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	147.766.564,55	97,07
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	126.148.742,87	82,87
Aktien							EUR	38.149.336,92	25,06
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	6.000	500	0	CAD 189,330	787.016,77	0,52
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		STK	150	0	0	CHF 2.765,000	425.035,87	0,28
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.600	0	0	CHF 533,400	874.605,45	0,57
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	10.000	0	0	CHF 107,600	1.102.684,98	0,72
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	4.500	0	0	CHF 145,150	669.373,85	0,44
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	DK0060055861		STK	3.500	0	0	DKK 466,000	219.049,67	0,14
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	7.500	0	5.000	DKK 1.099,400	1.107.402,83	0,73
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	2.700	0	0	DKK 644,800	233.817,72	0,15
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	8.000	8.000	0	EUR 38,530	308.240,00	0,20
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	15.000	15.000	0	EUR 31,260	468.900,00	0,31
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.800	0	0	EUR 213,200	1.023.360,00	0,67
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.300	0	0	EUR 663,000	1.524.900,00	1,00
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	8.000	3.000	0	EUR 99,300	794.400,00	0,52
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	6.500	0	1.500	EUR 169,100	1.099.150,00	0,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	21.000	0	0	EUR 44,730	939.330,00	0,62
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	35.000	35.000	0	EUR 19,976	699.160,00	0,46
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	15.000	0	0	EUR 18,295	274.425,00	0,18
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.000	0	1.000	EUR 172,600	690.400,00	0,45
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000		STK	8.500	4.000	0	EUR 28,200	239.700,00	0,16
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	20.000	0	5.000	EUR 37,785	755.700,00	0,50
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	60.000	0	0	EUR 12,338	740.280,00	0,49
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	5.000	0	0	EUR 60,900	304.500,00	0,20
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.000	6.000	0	EUR 47,830	286.980,00	0,19
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	3.500	500	0	EUR 151,550	530.425,00	0,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.500	1.500	0	EUR 343,600	515.400,00	0,34
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.500	0	0	EUR 427,100	1.067.750,00	0,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.000	3.000	0	EUR 125,140	375.420,00	0,25
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	800	0	0	EUR 317,100	253.680,00	0,17
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	18.000	0	0	EUR 51,860	933.480,00	0,61
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	12.000	0	0	EUR 25,670	308.040,00	0,20

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	4.500	0	0 EUR	153,450	690.525,00	0,45
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	35.000	0	0 EUR	28,950	1.013.250,00	0,67
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.000	1.000	0 EUR	106,380	638.280,00	0,42
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	9.500	0	0 GBP	112,760	1.248.653,69	0,82
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	36.294	36.294	0 GBP	6,150	260.179,62	0,17
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	32.000	0	0 GBP	14,160	528.173,45	0,35
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	47.000	0	0 GBP	18,410	1.008.590,74	0,66
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	31.500	0	0 HKD	79,100	291.465,37	0,19
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	11.000	0	0 HKD	331,600	426.684,76	0,28
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	45.000	0	0 NZD	6,580	166.357,66	0,11
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	43.500	0	0 SEK	203,900	752.788,06	0,49
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	25.000	0	0 SEK	102,400	217.273,22	0,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	8.500	2.500	0 USD	119,700	932.670,27	0,61
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	2.000	0	0 USD	219,790	402.951,69	0,26
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.000	0	0 USD	240,000	660.005,50	0,43
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	700	0	0 USD	783,940	503.032,36	0,33
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	2.500	0	0 USD	69,700	159.730,50	0,10
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	800	300	400 USD	502,230	368.305,07	0,24
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	8.000	0	2.000 USD	113,080	829.260,24	0,54
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	3.000	3.000	0 USD	381,080	1.047.978,73	0,69
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	4.000	0	0 USD	393,300	1.442.112,02	0,95
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0 USD	340,540	624.328,54	0,41
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	600	600	0 USD	293,280	161.305,34	0,11
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061		STK	6.000	0	0 USD	58,640	322.522,69	0,21
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	6.500	2.800	0 USD	66,730	397.602,90	0,26
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.500	1.500	0 USD	185,220	254.679,62	0,17
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.700	0	0 USD	122,630	191.100,01	0,13
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	2.500	1.300	0 USD	196,450	450.201,67	0,30
ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	US81762P1021		STK	1.200	400	0 USD	561,970	618.172,15	0,41
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US82982L1035		STK	2.500	1.000	0 USD	167,360	383.536,53	0,25
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.800	300	0 USD	521,750	860.894,67	0,57
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	3.000	0	0 USD	78,330	215.409,30	0,14
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.200	900	0 USD	480,640	528.708,41	0,35

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	79.353.813,21	52,13
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	800	0	0 %	97,068	776.544,00	0,51
0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	ES0265936023		EUR	1.200	0	0 %	85,285	1.023.420,00	0,67
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388941077		EUR	700	0	0 %	86,924	608.468,00	0,40
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	800	0	0 %	77,464	619.712,00	0,41
0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	XS1953778807		EUR	1.000	0	0 %	91,797	917.970,00	0,60
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617		EUR	400	0	0 %	100,977	403.908,00	0,27
5,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	500	0	0 %	98,471	492.355,00	0,32
2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	1.000	0	0 %	83,183	831.830,00	0,55
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013745703		EUR	800	0	0 %	91,443	731.544,00	0,48
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545		EUR	1.000	0	0 %	97,638	976.380,00	0,64
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939		EUR	800	0	0 %	80,711	645.688,00	0,42
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	800	800	0 %	99,971	799.768,00	0,53
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2465609191		EUR	700	0	0 %	92,540	647.780,00	0,43
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	1.000	0	0 %	88,704	887.040,00	0,58
2,3750 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS1968814332		EUR	500	0	0 %	92,569	462.845,00	0,30
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	1.000	0	0 %	99,747	997.470,00	0,66
8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2535283548		EUR	700	700	0 %	101,815	712.705,00	0,47
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	1.200	0	0 %	95,096	1.141.152,00	0,75
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999		EUR	500	0	0 %	96,597	482.985,00	0,32
1,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2325743990		EUR	900	0	0 %	91,694	825.246,00	0,54
3,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)	XS2485537828		EUR	600	0	0 %	98,611	591.666,00	0,39
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1717355561		EUR	800	0	0 %	88,184	705.472,00	0,46
3,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2018(28)	FR0013365640		EUR	600	0	0 %	92,947	557.682,00	0,37
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	FR0013403433		EUR	600	0	0 %	89,688	538.128,00	0,35
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032		EUR	1.000	0	0 %	85,599	855.990,00	0,56
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	1.000	0	0 %	93,866	938.660,00	0,62
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	600	0	0 %	65,084	390.504,00	0,26
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	400	0	0 %	80,076	320.304,00	0,21
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966		EUR	1.000	0	0 %	89,993	899.930,00	0,59
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	1.000	0	0 %	88,545	885.450,00	0,58
3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	FR001400H9H2		EUR	1.000	1.000	0 %	98,479	984.790,00	0,65
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	700	0	0 %	78,720	551.040,00	0,36
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	1.000	0	0 %	94,007	940.070,00	0,62
4,4800 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1831 v.22(32)	XS2509750233		EUR	800	0	0 %	91,068	728.544,00	0,48

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086		EUR	500	500	0 %	100,861	504.305,00	0,33
1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	XS1811024543		EUR	700	0	0 %	95,322	667.254,00	0,44
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	600	0	0 %	96,089	576.534,00	0,38
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	1.000	0	0 %	86,785	867.850,00	0,57
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-Non Preferred MTN 2019(26)	XS2000538343		EUR	1.000	0	0 %	91,396	913.960,00	0,60
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	800	0	0 %	88,288	706.304,00	0,46
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	1.000	0	0 %	93,896	938.960,00	0,62
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	1.400	0	0 %	93,308	1.306.312,00	0,86
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0 %	95,573	477.865,00	0,31
1,3750 % Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150		EUR	600	0	0 %	76,756	460.536,00	0,30
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	800	0	0 %	95,023	760.184,00	0,50
1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543		EUR	900	0	0 %	93,939	845.451,00	0,56
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041		EUR	600	0	0 %	93,335	560.010,00	0,37
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596		EUR	1.600	0	0 %	95,139	1.522.224,00	1,00
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	2.000	0	0 %	90,253	1.805.060,00	1,19
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	1.000	0	0 %	91,500	915.000,00	0,60
0,0500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888		EUR	1.000	0	0 %	90,156	901.560,00	0,59
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	BE0002900810		EUR	800	0	0 %	99,326	794.608,00	0,52
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	1.200	0	0 %	92,773	1.113.276,00	0,73
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727		EUR	1.000	0	0 %	93,675	936.750,00	0,62
0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S	XS1900542926		EUR	1.000	0	0 %	99,025	990.250,00	0,65
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4		EUR	1.500	0	0 %	96,810	1.452.150,00	0,95
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5		EUR	1.000	0	0 %	93,044	930.440,00	0,61
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2306621934		EUR	1.200	0	0 %	89,348	1.072.176,00	0,70
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241		EUR	1.200	0	0 %	89,685	1.076.220,00	0,71
5,0000 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 22(23/24)	XS2523337389		EUR	600	100	0 %	99,808	598.848,00	0,39
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	1.000	0	0 %	78,204	782.040,00	0,51
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397		EUR	1.000	0	0 %	97,899	978.990,00	0,64
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	500	0	0 %	76,507	382.535,00	0,25
0,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1692485912		EUR	700	0	0 %	90,274	631.918,00	0,42
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	XS2148372696		EUR	600	0	0 %	94,153	564.918,00	0,37
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396		EUR	600	0	0 %	89,415	536.490,00	0,35
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753		EUR	1.200	0	0 %	93,847	1.126.164,00	0,74
1,7500 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	800	0	0 %	95,401	763.208,00	0,50
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2465142755		EUR	1.000	0	0 %	90,494	904.940,00	0,59
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	800	0	0 %	86,166	689.328,00	0,45

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	1.000	0	0 %	75,378	753.780,00	0,50
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	700	0	0 %	93,574	655.018,00	0,43
1,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862		EUR	500	0	0 %	91,247	456.235,00	0,30
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	1.200	0	0 %	98,095	1.177.140,00	0,77
2,6250 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195574881		EUR	800	0	0 %	96,836	774.688,00	0,51
1,3750 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)	FR001400A2U7		EUR	500	0	0 %	91,018	455.090,00	0,30
1,0000 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	XS2464091029		EUR	600	0	0 %	87,630	525.780,00	0,35
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	700	0	0 %	93,108	651.756,00	0,43
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	800	800	0 %	100,024	800.192,00	0,53
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.000	0	0 %	72,743	727.430,00	0,48
1,3750 % Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1880919383		EUR	1.000	0	0 %	99,447	994.470,00	0,65
0,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	SK4000018925		EUR	1.000	0	0 %	78,598	785.980,00	0,52
2,5000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1551678409		EUR	1.200	0	0 %	99,893	1.198.716,00	0,79
1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465		EUR	1.200	0	0 %	97,600	1.171.200,00	0,77
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2438026440		EUR	700	0	0 %	79,869	559.083,00	0,37
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	1.000	0	0 %	95,635	956.350,00	0,63
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR	900	0	0 %	74,338	669.042,00	0,44
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	600	0	0 %	87,566	525.396,00	0,35
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	800	0	0 %	82,136	657.088,00	0,43
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	1.000	0	0 %	78,500	785.000,00	0,52
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	900	0	0 %	95,330	857.970,00	0,56
0,6250 % Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2231267829		EUR	700	0	0 %	92,486	647.402,00	0,43
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	800	0	0 %	90,744	725.952,00	0,48
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536		NOK	15.000	0	0 %	99,316	1.274.709,29	0,84
2,5000 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24)	NZIBDDT013C4		NZD	1.000	0	0 %	98,177	551.587,17	0,36
1,6250 % European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US298785JA59		USD	1.000	0	0 %	86,680	794.573,29	0,52
2,0000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US4581X0CU04		USD	2.000	0	0 %	92,913	1.703.419,20	1,12
1,7500 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	US459058HJ50		USD	2.000	0	0 %	86,787	1.591.108,26	1,05
Zertifikate							EUR	8.275.676,74	5,44
Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Index	XS2440677867		STK	28.000	0	0 EUR	84,530	2.366.840,00	1,55
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	35.000	15.000	0 USD	184,170	5.908.836,74	3,88

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wandelanleihen							EUR	369.916,00	0,24
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3		EUR	400	0	0 %	92,479	369.916,00	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	17.274.026,00	11,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.388.426,00	10,77
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	800	0	0 %	90,075	720.600,00	0,47
1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24)	XS2006909407		EUR	800	0	0 %	95,948	767.584,00	0,50
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	900	0	0 %	79,171	712.539,00	0,47
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	300	0	0 %	79,730	239.190,00	0,16
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	800	0	0 %	78,948	631.584,00	0,41
2,1250 % CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2238342484		EUR	1.200	0	0 %	90,138	1.081.656,00	0,71
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	1.200	0	0 %	95,604	1.147.248,00	0,75
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376		EUR	600	600	0 %	101,276	607.656,00	0,40
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	1.000	0	0 %	91,738	917.380,00	0,60
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR	600	600	0 %	100,024	600.144,00	0,39
0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6		EUR	1.200	0	0 %	84,005	1.008.060,00	0,66
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	700	0	0 %	79,265	554.855,00	0,36
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	600	0	0 %	91,398	548.388,00	0,36
0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)	XS2385390724		EUR	800	0	0 %	81,942	655.536,00	0,43
4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	500	0	0 %	93,081	465.405,00	0,31
0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2132337697		EUR	1.000	0	0 %	97,176	971.760,00	0,64
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	600	0	0 %	77,399	464.394,00	0,31
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805		EUR	600	0	0 %	96,199	577.194,00	0,38
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	700	700	0 %	97,573	683.011,00	0,45
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297		EUR	700	0	0 %	89,530	626.710,00	0,41
2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50)	XS1963116964		EUR	500	0	0 %	83,720	418.600,00	0,27
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	800	0	0 %	69,572	556.576,00	0,37
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	800	0	0 %	90,707	725.656,00	0,48
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	0	0 %	70,670	706.700,00	0,46
Wandelanleihen							EUR	885.600,00	0,58
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)	FR0013439304		STK	10.000	0	0 EUR	88,560	885.600,00	0,58

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	4.343.795,68	2,85
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	510.660,00	0,34
Berenberg Sust.Multi Asst Dyn. Act. Nom. M D EUR Dis. oN	LU2393249755		ANT	6.000	0	0	EUR 85,110	510.660,00	0,34
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.833.135,68	2,52
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348		ANT	270.000	0	0	EUR 8,583	2.317.433,05	1,52
Vontobel Fd II-mtx EM Sus.Chm. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2056571420		ANT	18.000	0	0	USD 91,860	1.515.702,63	1,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	147.766.564,55	97,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.898.468,22	2,56
Bankguthaben							EUR	3.898.468,22	2,56
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.550.976,51			% 100,000	1.550.976,51	1,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	12.601,14			% 100,000	1.692,38	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	1.131.615,59			% 100,000	96.827,70	0,06
State Street Bank International GmbH			SEK	737.750,25			% 100,000	62.614,60	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	56.964,46			% 100,000	39.465,47	0,03
State Street Bank International GmbH			CHF	971.114,65			% 100,000	995.198,45	0,65
State Street Bank International GmbH			GBP	412.258,84			% 100,000	480.544,17	0,32
State Street Bank International GmbH			HKD	243.997,84			% 100,000	28.542,10	0,02

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			NZD	143.763,55	%	100,000	80.770,58	0,05
State Street Bank International GmbH			USD	612.907,18	%	100,000	561.836,26	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.000.497,69	0,66
Zinsansprüche			EUR	897.734,10			897.734,10	0,59
Dividendenansprüche			EUR	56.093,43			56.093,43	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	45.994,52			45.994,52	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	675,64			675,64	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-434.491,55	-0,29
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-550,95			-550,95	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-406.486,04			-406.486,04	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.482,17			-12.482,17	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-14.100,00			-14.100,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.090,00			-1.090,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	217,61			217,61	0,00
Fondsvermögen						EUR	152.231.038,91	100,00 1)
Berenberg Sustainable Stiftung R D								
Anteilwert						EUR	44,59	
Ausgabepreis						EUR	47,04	
Rücknahmepreis						EUR	44,59	
Anzahl Anteile						STK	2.654.235	
Berenberg Sustainable Stiftung S D								
Anteilwert						EUR	47,06	
Ausgabepreis						EUR	49,65	
Rücknahmepreis						EUR	47,06	
Anzahl Anteile						STK	419.890	

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg Sustainable Stiftung M D									
Anteilwert							EUR	90,48	
Ausgabepreis							EUR	90,48	
Rücknahmepreis							EUR	90,48	
Anzahl Anteile							STK	155.974	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	0	3.000	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	65.000	
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180	STK	4.000	9.000	
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	0	2.500	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	1.100	1.100	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	0	250	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	6.000	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	0	3.500	
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	0	6.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720	EUR	0	1.000	
3,6250 % G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467	EUR	0	700	
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477	EUR	0	1.000	
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286	EUR	0	800	
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589	EUR	0	600	
1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	EUR	0	800	
Wandelanleihen					
0,0500 % adidas AG Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2LQRW5	EUR	0	600	
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	15.000	15.000	

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2057872595	EUR	0	1.200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	6.000	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	900	3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,0980 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006	EUR	0	1.200	
Andere Wertpapiere					
Ryman Healthcare Ltd. Anrechte	NZRYME0002S2	STK	16.014	16.014	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,275% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Sustainable Stiftung R D	keine	5,50	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sustainable Stiftung S D	keine	5,50	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sustainable Stiftung M D	500.000	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Berenberg Sustainable Stiftung R D

Anteilwert	EUR	44,59
Ausgabepreis	EUR	47,04
Rücknahmepreis	EUR	44,59
Anzahl Anteile	STK	2.654.235

Berenberg Sustainable Stiftung S D

Anteilwert	EUR	47,06
Ausgabepreis	EUR	49,65
Rücknahmepreis	EUR	47,06
Anzahl Anteile	STK	419.890

Berenberg Sustainable Stiftung M D

Anteilwert	EUR	90,48
Ausgabepreis	EUR	90,48
Rücknahmepreis	EUR	90,48
Anzahl Anteile	STK	155.974

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R D	4. Mai 2009
Anteilklasse S D*	5. Februar 2018
Anteilklasse M D	18. Dezember 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R D	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S D	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse M D	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R D	5,50%
Anteilklasse S D	5,50%
Anteilklasse M D	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse S D	keine
Anteilklasse M D	500.000,00 EUR

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R D	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse S D	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse M D	derzeit 0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R D	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse S D	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse M D	derzeit 0,0275 % p.a.

Währung

Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse S D	Euro
Anteilklasse M D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R D	Ausschüttend
Anteilklasse S D	Ausschüttend
Anteilklasse M D	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R D	A0RE97 / DE000A0RE972
Anteilklasse S D	A2H7NJ / DE000A2H7NJ4
Anteilklasse M D	A2QCX9 / DE000A2QCX94

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0
Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

4. Anlageausschuss

Oliver Brunner
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg